

## LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION ECONOMIQUE

**Activité du 1<sup>er</sup> trimestre 2019**  
**(Janvier-Février-Mars)**

### *Un début d'année favorable hormis pour l'emballage industriel*

Début 2019, l'activité économique française a continué de progresser à un rythme voisin de celui enregistré fin 2018. Le climat des affaires s'est progressivement amélioré après avoir atteint un point bas en décembre. La confiance des ménages s'est également redressée mais elle demeure en dessous de sa moyenne de long terme. En liaison avec cet indicateur, l'évolution de la consommation des ménages est restée décevante du fait de la poursuite du mouvement des gilets jaunes, de la mise en place du prélèvement à la source et des inquiétudes sur le chômage qui perdurent. D'autre part les mesures d'urgences annoncées par le gouvernement en fin d'année n'ont pas eu les effets escomptés et sont majoritairement parties en épargne.

De leur côté, les acteurs de la filière Forêt-Bois ont connu dans l'ensemble un début d'année favorable. Ainsi l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers s'est montrée positive, progressant ainsi de + 1 % à un an d'intervalle. De fait, sur un an le chiffre d'affaires s'inscrit également en hausse de + 1 %.

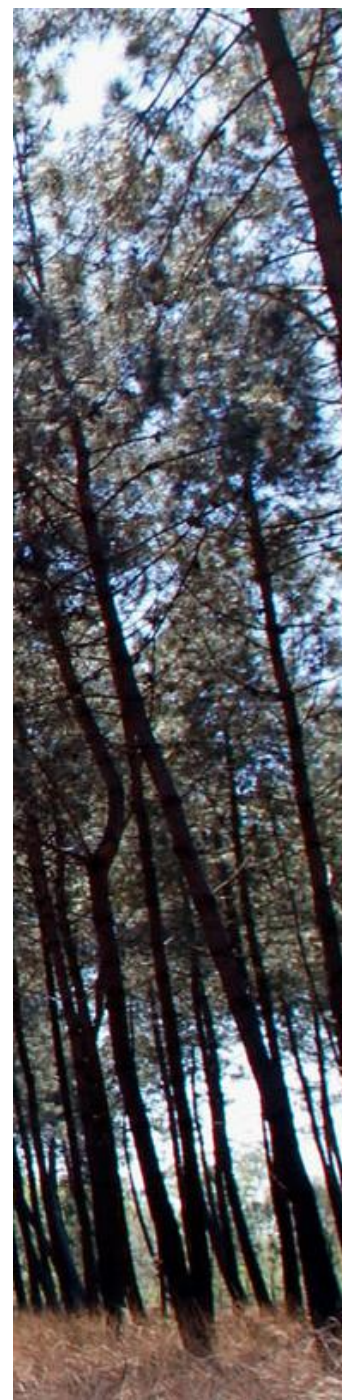
En difficultés depuis plusieurs trimestres, les fabricants d'emballages légers ont également enregistré une croissance de leur activité sur les trois premiers mois de l'année : + 1 % comparé à la même période de 2018. Néanmoins, le rythme annuel d'évolution reste négatif à hauteur de - 2 %.

En revanche, l'activité des fabricants de caisses et d'emballages industriels a reculé début 2019, et ce, après six trimestres de hausses consécutives. Le chiffre d'affaires a ainsi baissé de 2 % comparé au premier trimestre 2018. En conséquence, le rythme annuel de progression se ralentit pour atteindre + 1 %.

L'activité des fabricants et reconditionneurs est quant à elle restée bien orientée sur les mois de janvier, février et mars 2019, augmentant ainsi de + 1 % à un an d'intervalle. Toutefois, sur les douze derniers mois le rythme de progression se ralentit pour s'établir à + 1,5 %.

Les stocks restent conformes à la normale pour les deux tiers et plus des intervenants interrogés. Les prix d'achat continuent de croître mais plus modérément qu'au trimestre précédent, sauf pour les fabricants d'emballages légers. Une tendance similaire pour les prix de vente, à l'exception des fabricants d'emballages légers qui sont de plus en plus nombreux à faire état d'une hausse.

L'activité devrait être un peu moins bien orientée sur les trois prochains mois de l'année 2019 pour les entrepreneurs de travaux forestiers, les fabricants d'emballages industriels et les fabricants et reconditionneurs de palettes. A l'inverse, celle des fabricants d'emballages légers devrait à nouveau progresser.





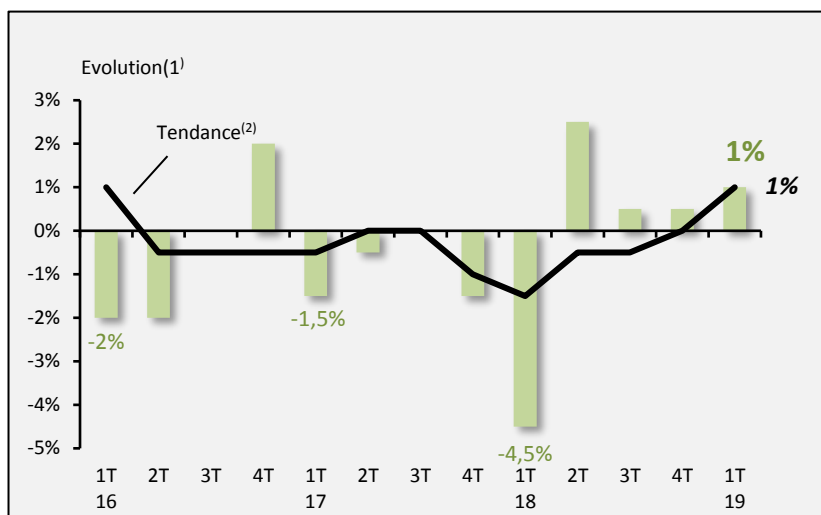
## Sommaire

<b>ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF)</b>	<b>3</b>
I – Chiffre d'affaires	3
II – Opinions des professionnels	4
III – Carnets de commandes	6
IV – Préoccupations du moment	7
<b>FABRICATION D'EMBALLAGES LEGRS</b>	<b>8</b>
I – Chiffre d'affaires	8
II – Opinions des professionnels	9
III – Carnets de commandes	10
IV – Préoccupations du moment	10
<b>FABRICATION DE CAISSES ET D'EMBALLAGES INDUSTRIELS</b>	<b>11</b>
I – Chiffre d'affaires	11
II – Opinions des professionnels	12
III – Carnets de commandes	13
IV – Préoccupations du moment	13
<b>FABRICATION ET/OU RECONDITIONNEMENT DE PALETTES BOIS</b>	<b>14</b>
I – Chiffre d'affaires	14
II – Opinions des professionnels	15
III – Carnets de commandes	16
IV – Préoccupations du moment	16
<b>NEGOCE SPECIALISTES BOIS</b>	<b>17</b>
I – Chiffre d'affaires	17

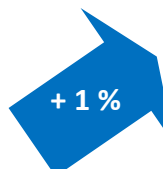
### Evolution du chiffre d'affaires

**Bonne orientation**

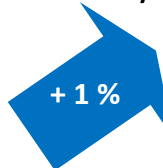
#### Au global



#### Tendance annuelle



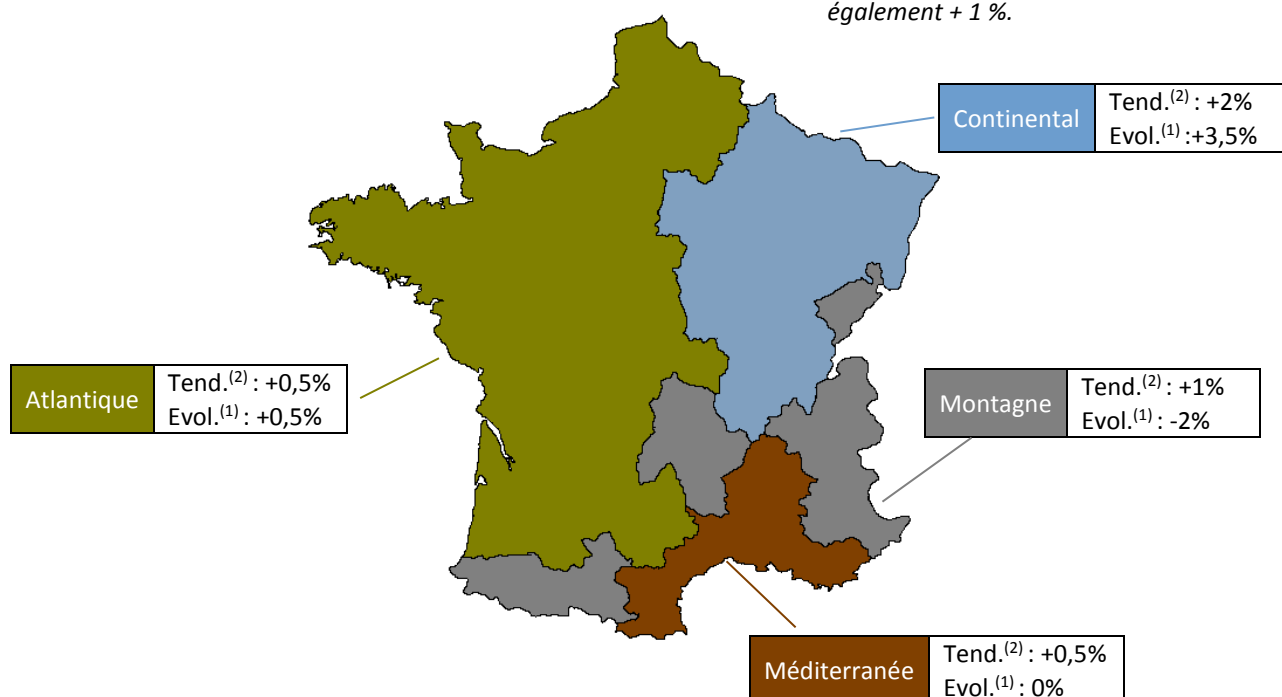
#### Evolution 1T19/1T18



L'activité des entrepreneurs de travaux forestiers reste positive sur les trois premiers mois de l'année : + 1 % comparé à la même période de l'année précédente. Cette hausse est toutefois à relativiser compte tenu des très mauvais résultats enregistrés un an auparavant (- 4,5 %).

Sur les douze derniers mois, le rythme de progression s'amplifie pour atteindre également + 1 %.

#### Selon les régions



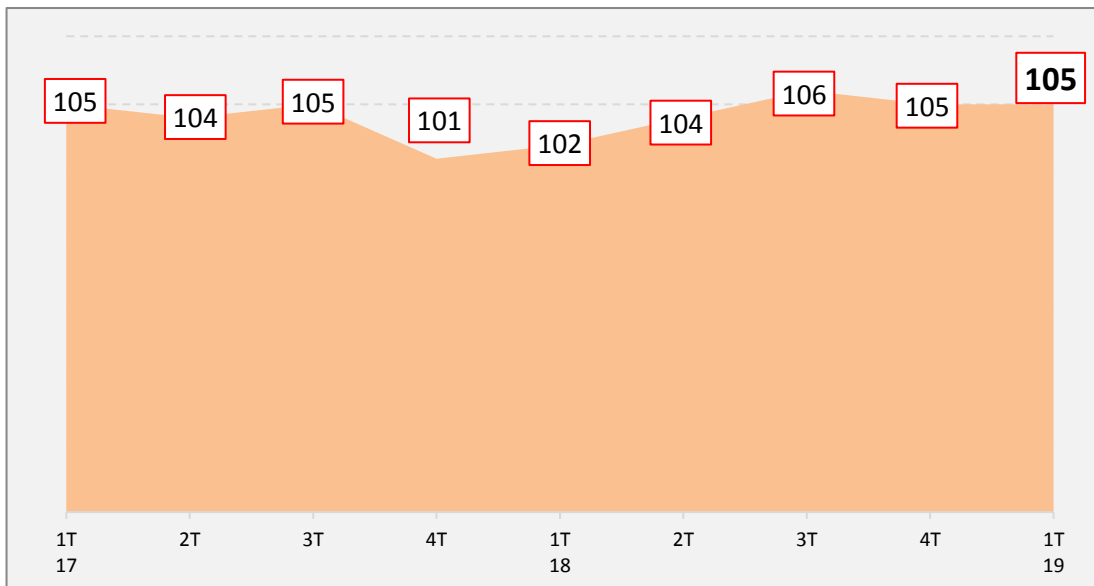
Les régions présentent ce trimestre des évolutions différenciées. En effet, les régions Continental et Atlantique continuent d'afficher une croissance de leur chiffre d'affaires : sensible pour la première avec + 3,5 % à un d'intervalle, modérée pour la seconde avec + 0,5 %. L'activité est stable comparé au premier trimestre 2018 en Méditerranée, tandis qu'elle recule en Montagne (- 2 %). En année mobile, le chiffre d'affaires est désormais en progression pour l'ensemble des régions. La région Continental est désormais la plus dynamique (+ 2 %), suivie de la Montagne (+ 1 %). La hausse est plus réduite dans les régions Atlantique et Méditerranée (+ 0,5 % chacune).

<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## II. Opinion des professionnels ...

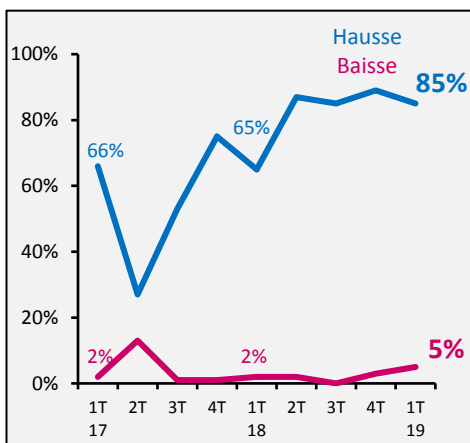
... sur la distance des chantiers les plus éloignés (en km)



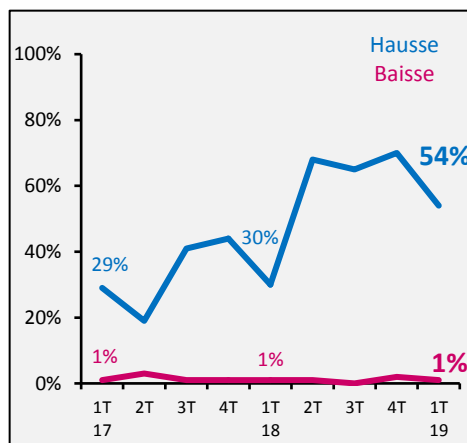
La distance des chantiers les plus éloignés reste identique à celle affichée fin 2018, soit 105 km.

... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent (en % d'entreprises)

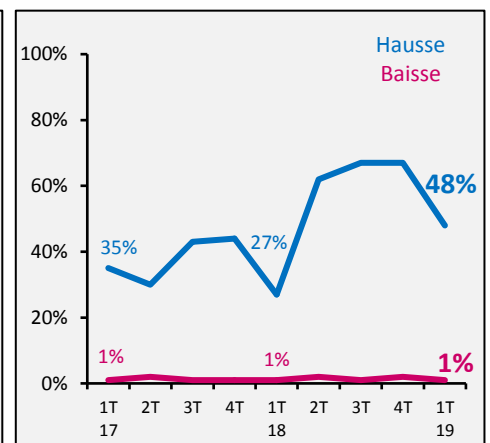
Carburant



Filtres et huiles



Pièces d'usure



Une tendance toujours haussière en ce qui concerne les prix d'achat du carburant, des filtres et huiles et des pièces d'usure avec la moitié et plus des professionnels constatant une augmentation des prix comparé au trimestre précédent. Une situation toujours plus marquée au niveau du prix des carburants avec 85 % des responsables concernés.

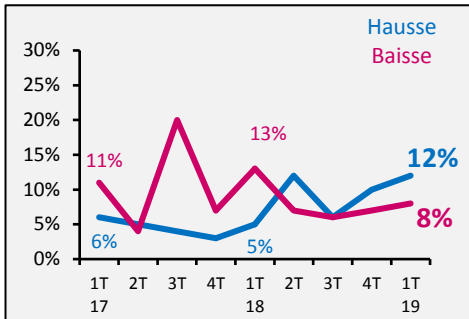
**Aide à la lecture :**

X% des responsables interrogés observent une hausse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent  
 Y% des responsables interrogés observent une baisse du prix d'achat par rapport au trimestre précédent

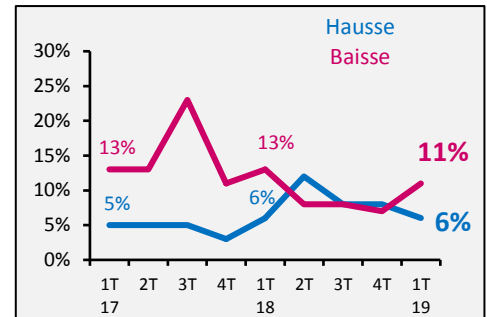
## II. Opinion des professionnels ...

### ... sur l'orientation des tarifs des prestations par rapport au trimestre précédent

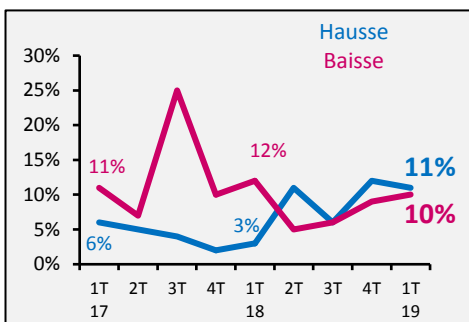
*Feuillus bois d'œuvre*



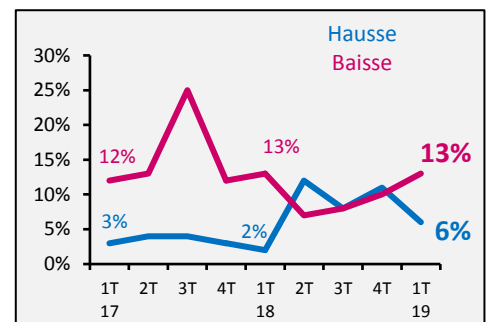
*Résineux bois d'œuvre*



*Feuillus bois d'énergie*

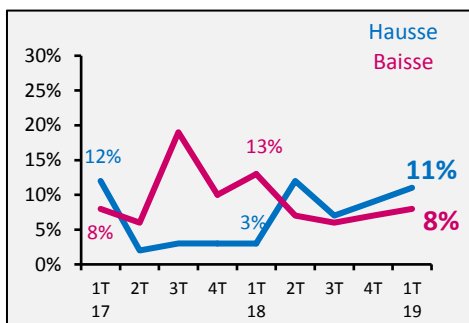


*Résineux bois d'énergie*

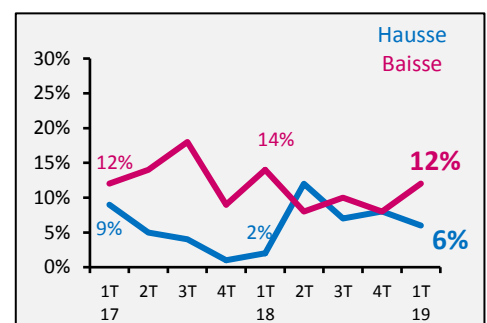


Une stabilité des tarifs des prestations qui concernent toujours 80 % et plus des chefs d'entreprise interrogés. Au niveau des résineux, les responsables faisant état d'une baisse de leurs tarifs sont désormais plus nombreux que ceux constatant une hausse.

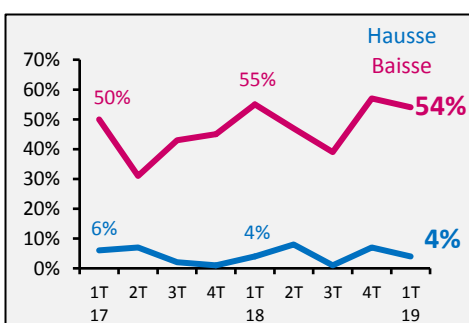
*Feuillus bois d'industrie*



*Résineux bois d'industrie*

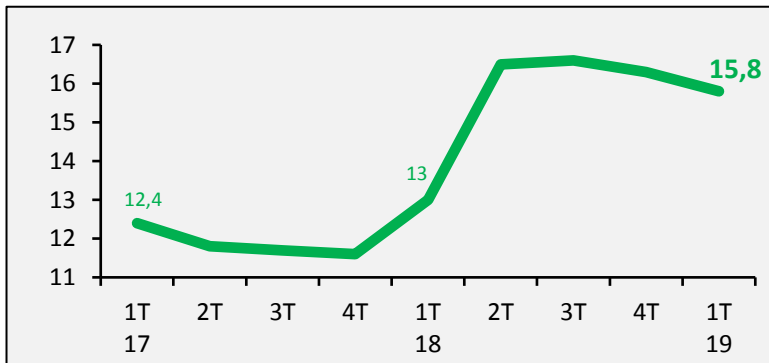


### ... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



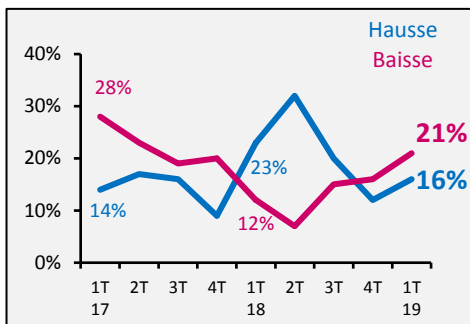
Les marges poursuivent leur détérioration comparée à la fin de l'année 2018, avec plus de la moitié des professionnels constatant une baisse contre 4 % seulement faisant état d'une hausse.

### Nombre de semaines de travail en commandes

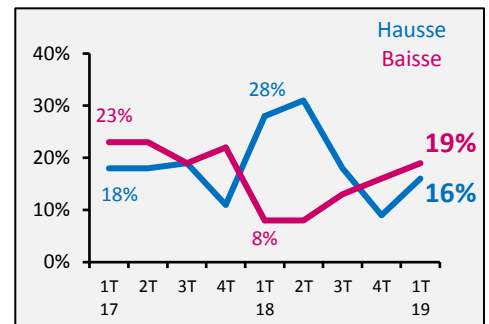


Les prises d'ordres se maintiennent à un haut niveau même si elles se réduisent quelque peu comparée au trimestre précédent. On compte ainsi 15,8 semaines de travail contre 16,3 pendant l'automne.

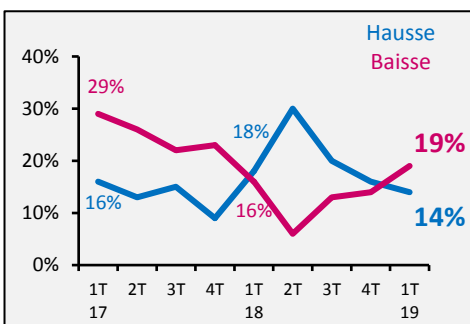
#### Feuillus bois d'œuvre



#### Résineux bois d'œuvre

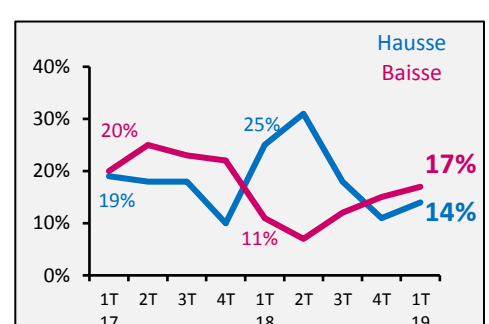


#### Feuillus bois d'énergie

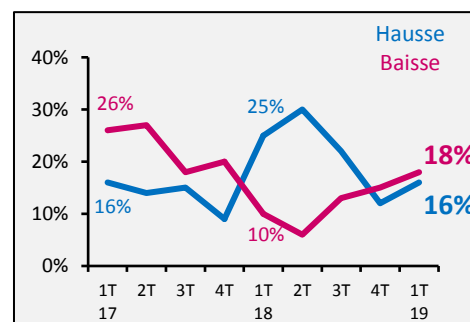


Une poursuite de la hausse du nombre de professionnels faisant état de carnets de commandes en baisse, quelles que soient les activités. Une stabilité des plans de charges qui concerne environ 65 % des responsables.

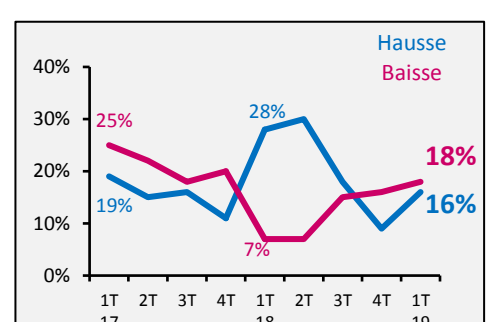
#### Résineux bois d'énergie








#### Feuillus bois d'industrie



#### Résineux bois d'industrie



### TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Prix d'achat	37 %	+ 1 
2	Difficultés de recrutement	32 %	+ 2 
3	Carnets de commandes	15 %	= 
4	Problèmes liés aux délais de paiement	14 %	+ 1 
5	Difficultés de trésorerie	13 %	- 4 

*Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples*

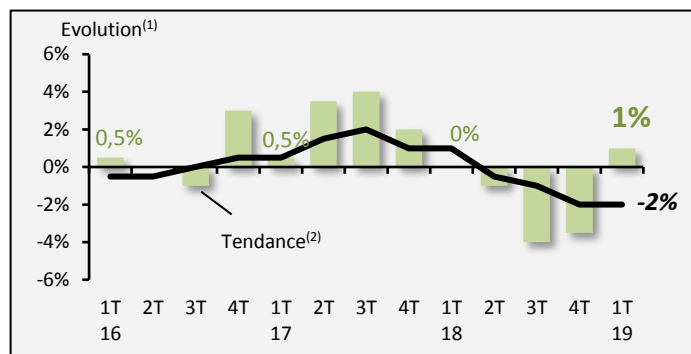
*Les prix d'achat sont désormais la préoccupation majeure des chefs d'entreprise avec un peu moins de 40 % d'entre eux qui les mettent en avant. Les difficultés de recrutement obtiennent la seconde position, évoquées par près d'un tiers des responsables. Les carnets de commandes se maintiennent en troisième place (15 %), ils sont suivis de près par les problèmes liés aux délais de paiement (14 %) et les difficultés de trésorerie (13 %), qui se retrouvent en queue de peloton, perdant ainsi 4 places.*



### Evolution du chiffre d'affaires

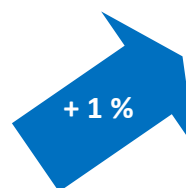
#### Reprise

#### Au global



Tendance annuelle

Evolution 1T19/1T18



Après trois trimestres de baisses consécutives, l'activité des fabricants d'emballages légers renoue avec la croissance au cours du premier trimestre 2019 : + 1 % comparativement au premier trimestre 2018.

En année glissante, le chiffre d'affaires affiche toujours un recul de 2 %.

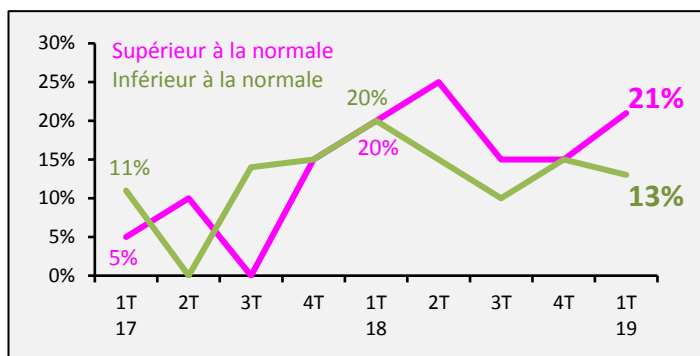
<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés



## II. Opinions des professionnels ...

### ... sur le niveau des stocks

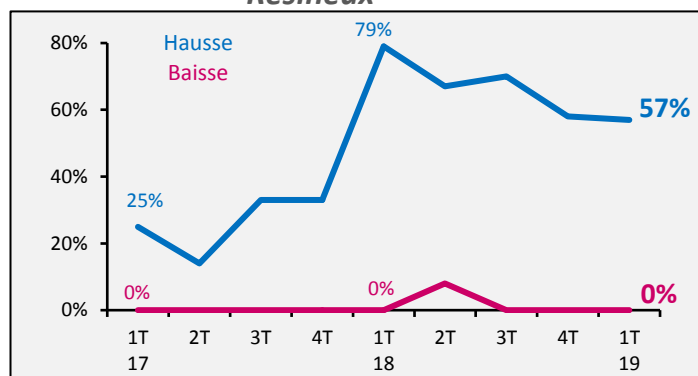


Le niveau de stocks est conforme à la normale pour les deux tiers des professionnels.

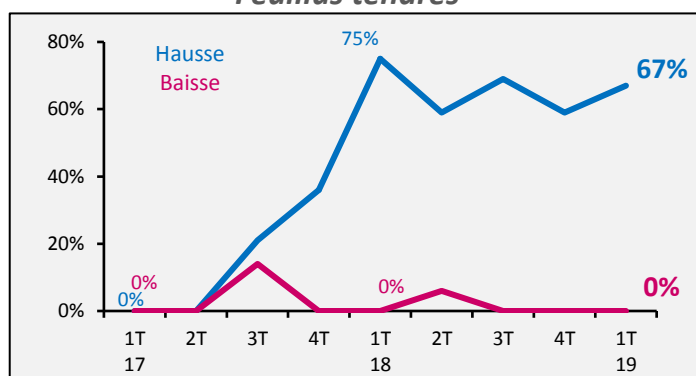
Comparé à la fin de l'année, le nombre d'intervenants constatant un niveau de stocks supérieur à la normale progresse. Une tendance inverse en ce qui concerne ceux faisant état d'un niveau de stocks inférieur à la normale.

### ... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

#### Résineux

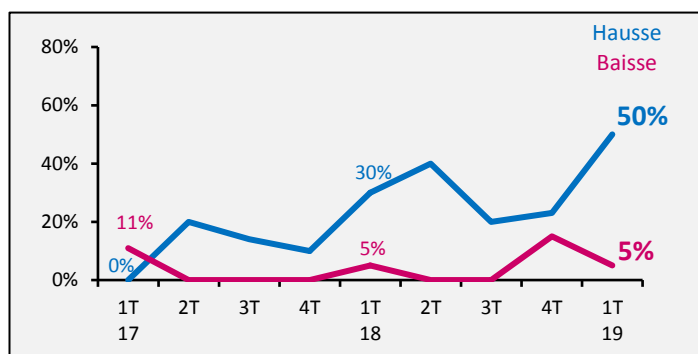


#### Feuillus tendres



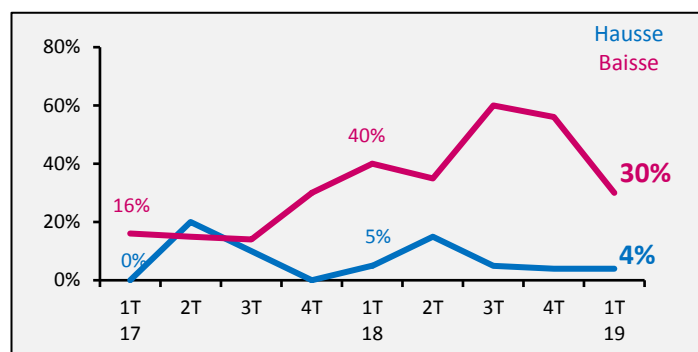
Les prix d'achat des résineux comme des feuillus continuent de progresser sur le début d'année, avec une majorité de professionnels constatant une augmentation.

### ... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Parallèlement à la hausse des prix d'achat, une augmentation des prix de vente avec un professionnel sur deux concerné ce trimestre. De moins en moins de responsables font état de prix en baisse : 5% en début d'année contre 15% trois mois plus tôt.

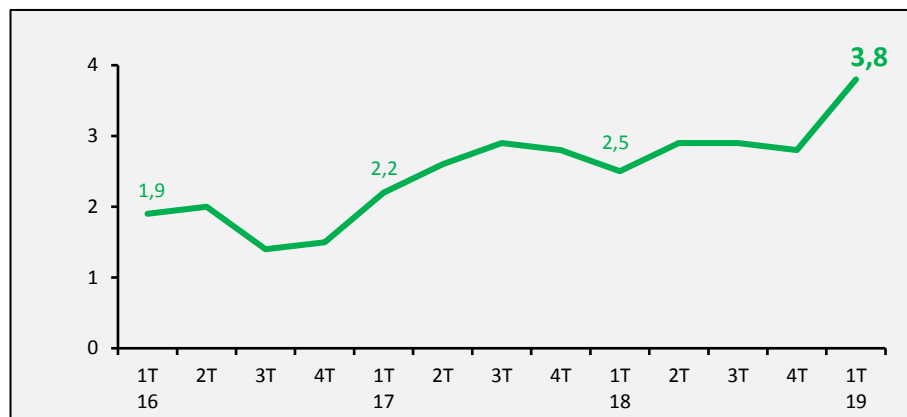
### ... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



Une réduction du nombre d'intervenants constatant une dégradation de leurs marges : 30% contre 56% il y a trois mois. Ces derniers restent toutefois nettement plus nombreux que ceux faisant état d'une amélioration.

## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Les carnets de commandes s'étoffent pendant l'hiver. Ils représentent ainsi 3,8 semaines de travail contre 2,8 trois mois auparavant.

## IV. Préoccupations du moment

### TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Difficultés de recrutement	74 %	+ 2 ↗
2	Approvisionnement	26 %	Entrée ↗
3	Difficultés de trésorerie	22 %	= →
4	Prix d'achat	22 %	= →
5	Problèmes liés au délai de paiement	22 %	Entrée ↗

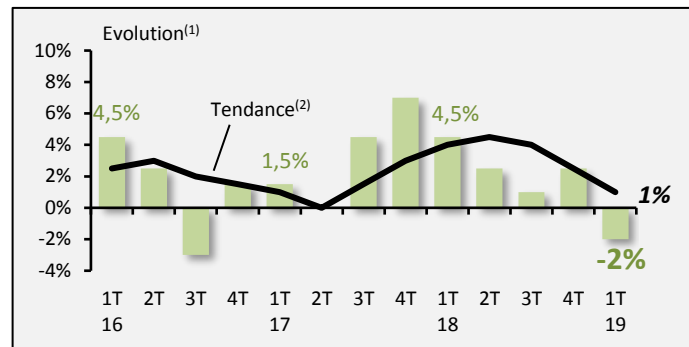
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

En liaison avec l'accroissement des carnets de commandes, les difficultés de recrutement sont désormais la première préoccupation des responsables interrogés : 74 % d'entre eux, très loin devant les autres sujets. L'approvisionnement fait une entrée remarquée, se positionnant ainsi directement en 2<sup>ème</sup> place, cité par plus d'un chef d'entreprise sur quatre. Les difficultés de trésorerie et les prix d'achat se maintiennent en 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> position, mentionnés par 22 % des intervenants. Les problèmes liés au délai de paiement obtiennent un taux de citation identique.

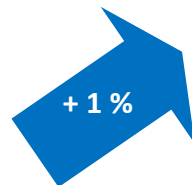
### Evolution du chiffre d'affaires

#### Un début d'année en retrait

##### Au global



##### Tendance annuelle



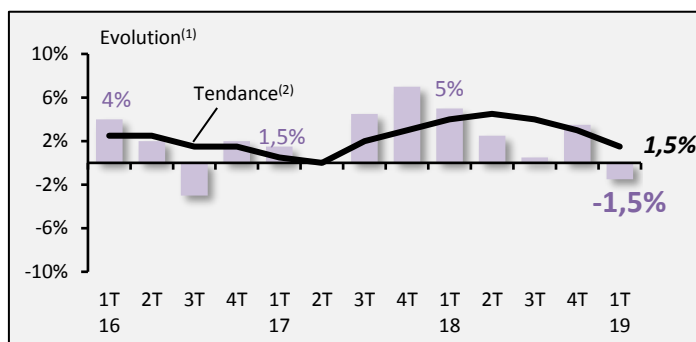
##### Evolution 1T19/1T18



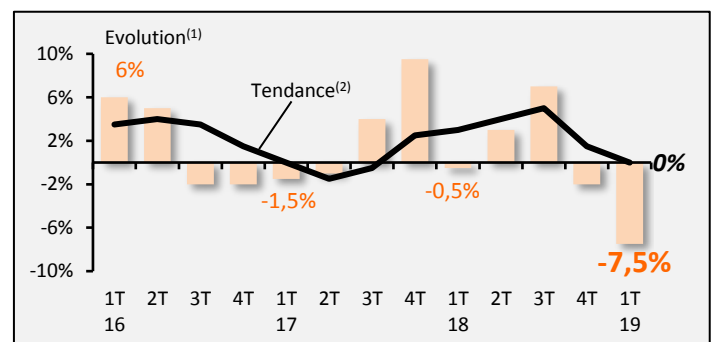
Après avoir rebondi en fin d'année, l'activité de fabrication de caisses et d'emballages industriels s'inscrit en baisse sur les trois premiers mois de 2019. Le chiffre d'affaires recule ainsi de 2 % comparé à la même période de l'année 2018. A l'inverse des trimestres précédents, le secteur se montre moins dynamique que celui de l'emballage léger qui progresse sur la période étudiée.

Sur les douze derniers mois, la tendance reste positive mais son rythme se ralentit pour s'établir à + 1 %.

##### En France



##### A l'export



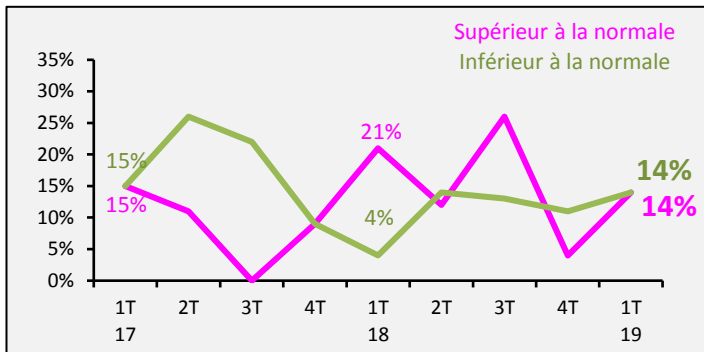
L'activité se contracte modérément en France (- 1,5 % à un an d'intervalle). En revanche, un recul important à l'export (- 7,5 %).

<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## II. Opinions des professionnels ...

### ... sur le niveau des stocks

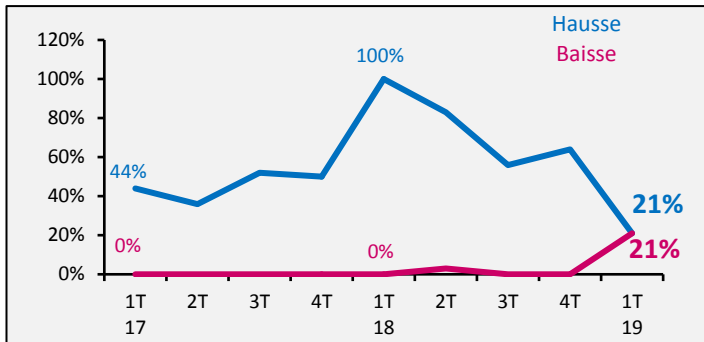


Des stocks conformes à la normale pour plus de 70 % des intervenants.

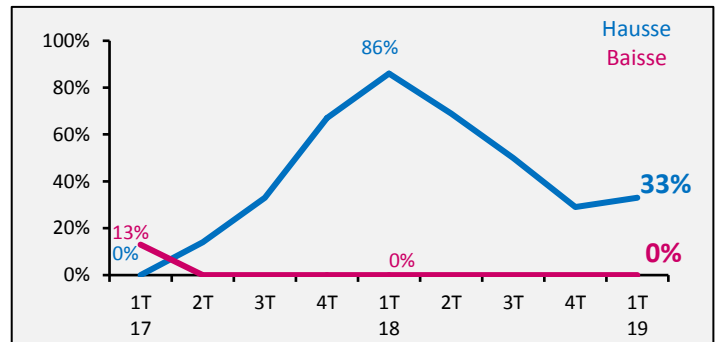
Une remontée du nombre d'intervenants faisant état d'un niveau de stocks supérieur à la normale : 14 % contre 4 % trois mois plus tôt.

### ... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

#### Résineux

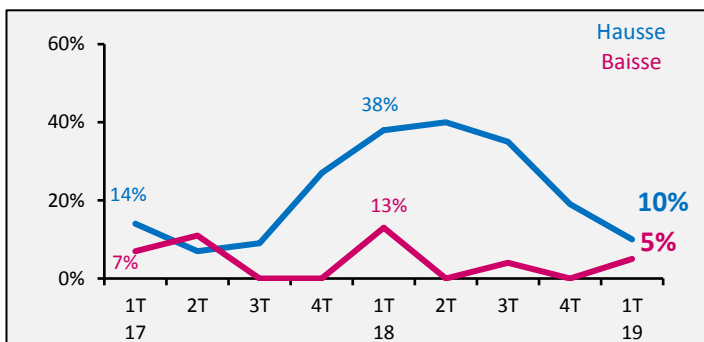


#### Feuillus durs



Le prix d'achat des résineux tend à se stabiliser au cours du trimestre sous revue. En revanche, une tendance toujours haussière en ce qui concerne le prix des feuillus durs avec un tiers des professionnels concerné.

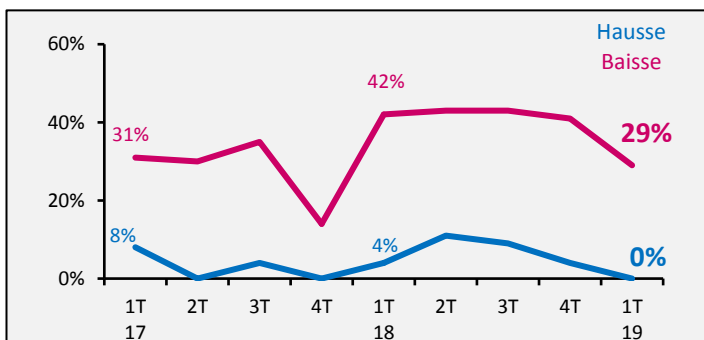
### ... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Une réduction du nombre de responsables interrogés constatant une augmentation de leurs prix de vente : 10 % contre près du double en fin d'année.

Des prix de vente stables comparé au trimestre précédent pour 85 % des intervenants.

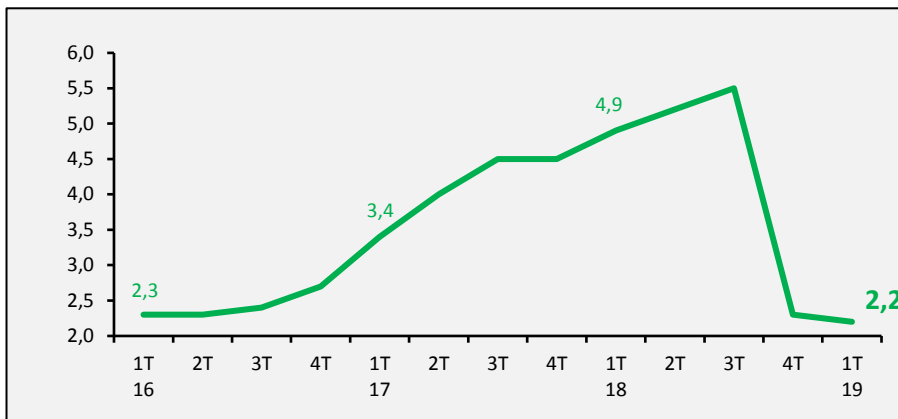
### ... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



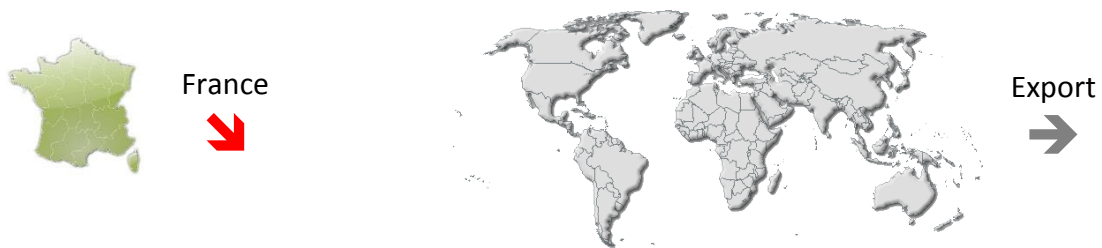
Les marges poursuivent leur dégradation pour encore près de 30 % des responsables interrogés. Toutefois, ce nombre s'avère nettement moins important qu'il y a trois mois où ils étaient plus de 40 %.

## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



Les carnets de commandes se tassent pendant l'hiver, représentant désormais 2,2 semaines de travail contre 2,3 pendant l'automne.



Une baisse des plans de charges en France. Une stabilisation à l'export.

## IV. Préoccupations du moment

### TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Difficultés de recrutement	57 %	+ 2 ↗
2	Carnets de commandes	38 %	- 1 ↘
3	Prix d'achat	29 %	- 1 ↘
4	Difficultés de trésorerie	24 %	+ 1 ↗
5	Approvisionnement	19 %	- 1 ↘

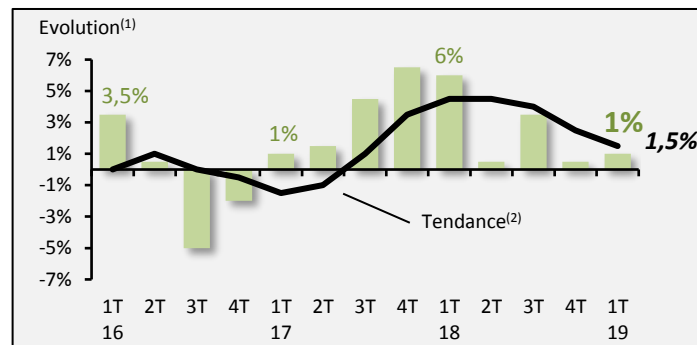
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Malgré des carnets de commandes en baisse, les difficultés de recrutement se positionnent désormais en tête des principales préoccupations des chefs d'entreprise (57 %). Suivent les carnets de commandes qui perdent une place, évoqués par 38 % des répondants. Les prix d'achat se placent en troisième position (29 %), devant les difficultés de trésorerie (24 %) et l'approvisionnement (19 %).

### Evolution du chiffre d'affaires

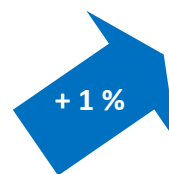
#### Un premier trimestre favorable

#### Au global



Tendance annuelle

Evolution 1T19/1T18



Sur les trois premiers mois de l'année 2019, l'activité de fabrication et de reconditionnement de palettes bois reste bien orientée. Elle progresse ainsi de + 1 % comparé à la même période de l'année précédente. Ce résultat est d'autant favorable que le premier trimestre 2018 s'était montré particulièrement dynamique (+ 6 %).

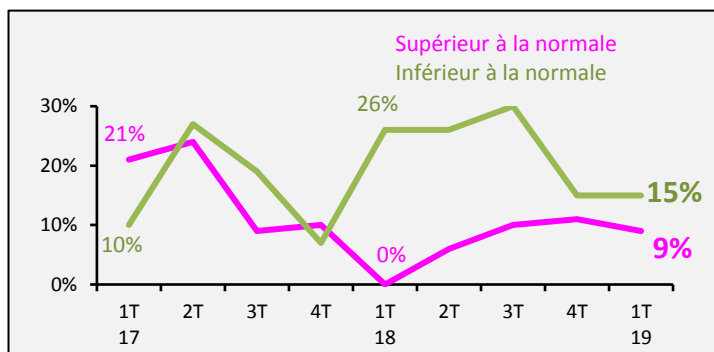
Toutefois en cumul annuel, le rythme de progression se ralentit pour atteindre + 1,5 %, du fait d'un effet de base.

<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés

## II. Opinions des professionnels ...

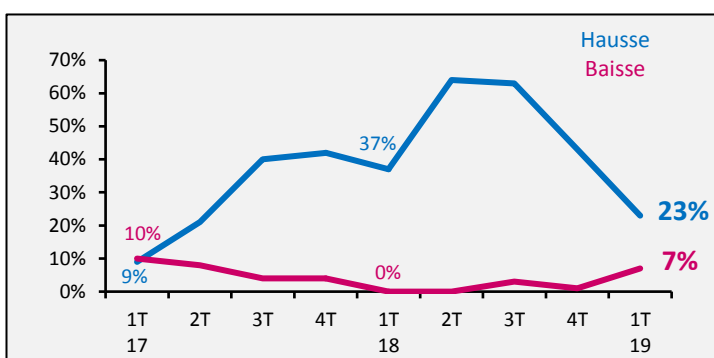
### ... sur le niveau des stocks



Des stocks conformes à la normale pour plus des trois quarts des intervenants.

### ... sur l'orientation des prix d'achat par rapport au trimestre précédent

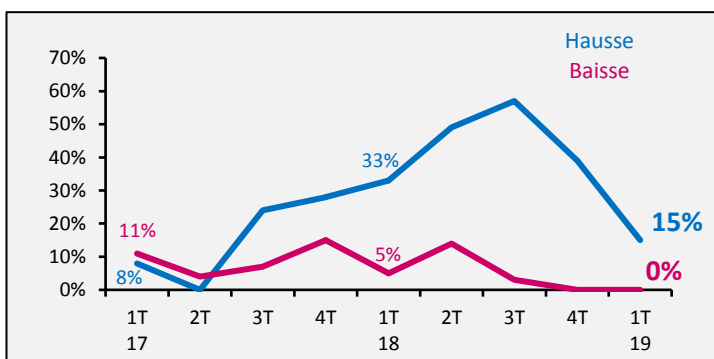
#### Résineux



Une moindre hausse des prix d'achat des résineux sur le premier trimestre 2019 avec 23 % des professionnels concernés contre 43 % pendant l'automne.

Des prix d'achat stables pour 70 % des chefs d'entreprise.

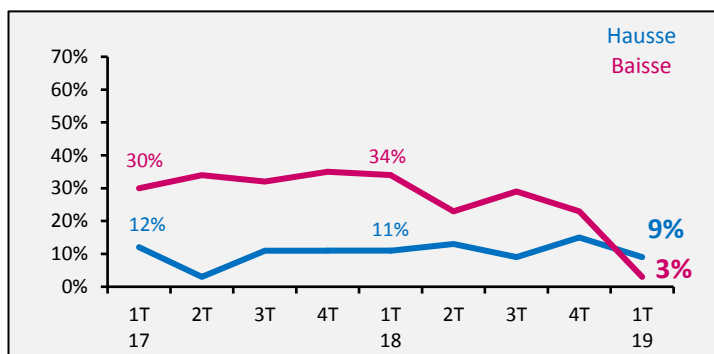
### ... sur l'orientation des prix de vente par rapport au trimestre précédent



Parallèlement à la hausse plus modérée des prix d'achat, une réduction du nombre d'intervenants faisant état d'une augmentation de leurs prix de vente : ils ne sont plus que 15 % contre 39 % il y a trois mois.

Des prix de vente stables pour 85 % des responsables interrogés.

### ... sur l'orientation des marges par rapport au trimestre précédent



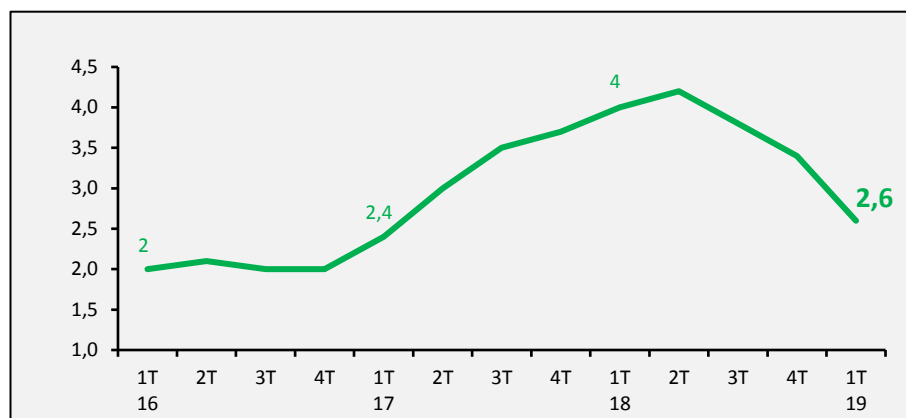
Une stabilité des marges pour la très grande majorité des intervenants : près de 90 % d'entre eux.

Des professionnels désormais plus nombreux à faire état d'une amélioration de leur marges plutôt que d'une détérioration : 9 % contre 3 %.



## III. Carnets de commandes

### Nombre de semaines de travail en commandes



La réduction des carnets de commandes se poursuit pour les prochains mois. Les plans de charges totalisent ainsi 2,6 semaines de commandes contre 3,4 trois mois plus tôt.

## IV. Préoccupations du moment

### TOP 5 des préoccupations des chefs d'entreprise

Rang	Préoccupations	% d'entreprises	Evolution en places (à 3 mois d'intervalle)
1	Difficultés de recrutement	66 %	+ 1 ↗
2	Carnets de commandes	23 %	- 1 ↘
3	Approvisionnement	23 %	= →
4	Prix d'achat	17 %	= →
5	Difficultés de trésorerie	14 %	Entrée ↗

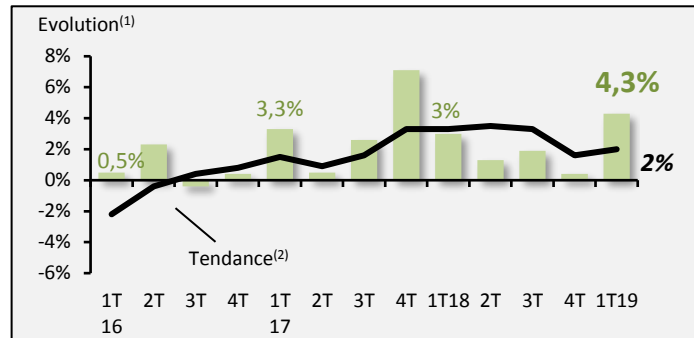
Total supérieur à 100 % du fait des réponses multiples

Les difficultés de recrutement gagnent une place et occupent désormais la tête du classement, très loin devant les autres sujets, avec les deux tiers des responsables interrogés concernés. Les carnets de commandes et l'approvisionnement font jeu égal, mentionnés chacun par 23 % des chefs d'entreprise. Enfin, les prix d'achat se maintiennent en 4<sup>ème</sup> place (17 %), tandis que les difficultés de trésorerie refont leur apparition dans le classement après en être sorties il y a près d'un an.

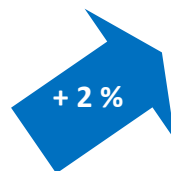
### Evolution du chiffre d'affaires

**Rebond**

**Au global**



Tendance annuelle



Evolution 1T19/1T18



*Ralenti en fin d'année, le chiffre d'affaires des spécialistes bois du négoce reprend des couleurs sur les trois premiers mois de l'année 2019 : + 4,3 % à un an d'intervalle.*

*De fait sur les douze derniers mois, le rythme de progression s'amplifie pour atteindre 2 %.*

Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de FRANCE BOIS FORET  
par couplage téléphone-fax, mail-téléphone en avril 2019  
auprès de 270 entreprises à raison de :

Secteurs	Nombre d'entreprises
Emballages légers	20
Caisses et emballages industriels	20
Palettes	30
Entrepreneurs de travaux forestiers (ETF)	200
<b>Ensemble</b>	<b>270</b>